



Selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä (PEP)

Oletko tai oletko ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- Ei
- Kyllä (kirjoita tarkempi selvitys ohkeen)

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan lain mukaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

OHJEITA:

- **Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä** (PEP) tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on viimeksi kuluneen vuoden aikana toiminut:

- 1) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä,
- 2) parlamentin jäsenenä,
- 3) poliittisten puolueiden johtoehtien jäsenenä,
- 4) ylimmän tuomioistuimen, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta (Suomessa tällaisia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutus-oikeus),
- 5) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
- 6) keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
- 7) suurlähettiläänä tai asianshoitajana,
- 8) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina,
- 9) valtion kokonaan omistaman yritysten hallinto-, johto ja valvontaelimen jäsenenä tai
- 10) kansainvälisen yhteisön johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

-PEP:n **perheenjäseniä** ovat:

- 1) aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
- 2) lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani
- 3) vanhemmat

-PEP:n **yhtiökumppaneita** ovat:

- 1) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa;
- 2) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiallisesti perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.